



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2021 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.403.800,91
		Legislativa	4.780.274,38
		Encargos Especiais	623.526,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.517.576,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	43.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.517.576,97	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	43.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	824.168,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	746.809,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	824.117,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	746.757,83
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	213.789,50	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	213.789,50
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	180.055,86	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	180.055,86
IRRF - VEREADORES	31.334,94	IRRF - VEREADORES	31.334,94
C.E.F. CONSIGNACOES	4.532,49	C.E.F. CONSIGNACOES	4.532,49
BANESTES CONSIGNACOES	108.342,87	BANESTES CONSIGNACOES	108.342,87
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	17.295,31	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	17.295,31
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	268.766,34	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	191.406,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51,27
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.148.135,54
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.148.135,54
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.148.135,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.341.745,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.341.745,55

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE

 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
 CONTADOR
 CRC- ES 014072/O-1